

**La consulenza finanziaria
nella prospettiva della MiFID2**

**Tolleranza al rischio degli investitori, valutazione di
adeguatezza e selezione degli investimenti**

25 novembre 2014

Bari – Villa Romanazzi Carducci – Via Capruzzi 326



Main Sponsor



Sponsor



Media Partner



Con il supporto di



PRESENTAZIONE

La Direttiva MiFID2, recentemente approvata dal legislatore europeo, introduce numerosi cambiamenti nelle regole di condotta degli intermediari e delle imprese di investimento che prestano il servizio di consulenza e più in generale nella protezione degli investitori.

Ascosim ha costantemente seguito gli sviluppi ed il dibattito in merito alla nuova regolamentazione sia nelle diverse edizioni del Forum Nazionale sulla consulenza finanziaria sia partecipando ai lavori del Gruppo di Lavoro Consultivo istituito presso Esma.

La pubblicazione del documento di consultazione dell'Esma costituisce un'occasione per approfondire le tematiche che saranno contenute nelle Direttive di esecuzione e nei provvedimenti attuativi della nuova regolamentazione.

Per discutere dei cambiamenti normativi e sugli impatti che ne deriveranno sul mercato dei servizi finanziari, Ascosim ha organizzato un Convegno che si svolgerà a Bari, presso la Villa Romanazzi Carducci, il prossimo 25 novembre.

I temi che verranno affrontati sono i seguenti:

- **Le consulenze finanziarie nella Direttiva MiFID2, intervento di Massimo Scolari, Segretario Generale di Ascosim e membro del Consultative Working Group dell'Esma (IPISC);**
- **L'evoluzione della normativa europea e nazionale sul servizio di consulenza in materia di investimenti, a cura di Maria Teresa Paracampo, Professore Associato di Diritto del Mercato Finanziario presso l'Università degli Studi di Bari;**
- **La rilevazione della tolleranza al rischio degli investitori – Intervento a cura della Dott.ssa Nadia Linciano Responsabile del Servizio Studi Economici della CONSOB;**
- **L'esperienza di una società di consulenza finanziaria indipendente, a cura di Gianfranco Clarizio, Amministratore Delegato di A.M.U. Investments SIM;**
- **Il servizio di consulenza nell'esperienza di una banca locale, testimonianza a cura di Marino Margiotta, Responsabile Direzione Finanza della Banca Popolare Puglie e Basilicata**
- **L'evoluzione del servizio di consulenza prestato dagli intermediari finanziari, a cura di Raimondo Marcialis, Amministratore Delegato di MC Advisory**

La partecipazione è libera previa [registrazione](#)

PROGRAMMA

- Ore 15,00 **Registrazione**

Moderatrice **Angela Maria Scullica**, Direttore di Banca Finanza
- Ore 15,20 **Massimo Scolari**
Ascospim - Segretario Generale
Introduzione ai lavori
- Ore 15,40 **Emanuele Bellingeri**
IShares - Responsabile per l'Italia
La consulenza finanziaria, servizio e prodotti
- Ore 16,00 **Maria Teresa Paracampo**
Professore Associato di Diritto del Mercato Finanziario presso l'Università degli Studi di Bari
La normativa della consulenza finanziaria
- Ore 16,20 **Nadia Linciano**
Responsabile del Servizio Studi Economici della CONSOB
La rilevazione della tolleranza al rischio degli investitori
- Ore 16,50 **Gianfranco Clarizio**
Amministratore Delegato di A.M.U. Investments SIM
L'esperienza di una società di consulenza finanziaria indipendente
- Ore 17,10 **Marino Margiotta**
Responsabile Direzione Finanza della Banca Popolare Puglie e Basilicata
Il servizio di consulenza nell'esperienza di una banca locale
- Ore 17,30 **Raimondo Marcialis**
Amministratore Delegato di MC Advisory
L'evoluzione del servizio di consulenza negli intermediari finanziari
- Ore 17,50 **Massimo Scolari**
Ascospim - Segretario Generale
Conclusione dei lavori